

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	32 535 200,00	1 096 674 297,81	4 501 407,36	1 133 710 905,17	30 001 771,66	1 221 912 155,44	6 195 051,87	1 258 108 978,97		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	32 535 200,00	1 565 226 522,22	10 588 487,68	1 608 350 209,90	30 114 271,66	1 666 549 812,41	13 178 465,06	1 709 842 549,13		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 250 350,20	2 329 701,41	3 580 051,61	0,00	247 636,02	2 957 363,88	3 204 999,90		
из них:											
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 073,00	0,00	1 275 073,00		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088,80	18 088,80		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	18 088,80	18 088,80		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 239 687,76	3 239 687,76	0,00	0,00	3 391 545,15	3 391 545,15		
из них:											
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	551 309 008,51	0,00	551 309 008,51	0,00	528 326 466,93	0,00	528 326 466,93		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 535 200,00	1 096 159 730,00	216 256,80	1 128 911 186,80	30 001 771,66	1 221 688 418,00	612 077,76	1 252 302 267,42		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	827 300,00	15 583 719,57	0,00	16 411 019,57	640 400,00	18 546 279,92	0,00	19 186 679,92		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	33 362 500,00	1 664 302 808,28	5 785 645,97	1 703 450 954,25	30 642 171,66	1 770 083 873,87	6 979 075,59	1 807 705 121,12		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-827 300,00	-99 076 286,06	4 802 841,71	-95 100 744,35	-527 900,00	-103 534 061,46	6 199 389,47	-97 862 571,99		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 535 200,00	1 565 226 522,22	10 588 487,68	1 608 350 209,90	30 114 271,66	1 666 549 812,41	13 178 465,06	1 709 842 549,13		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 604,16	394 535 542,00	35 174 591,31	437 593 737,47
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 604,16	394 535 542,00	35 156 502,51	437 575 648,67
	Доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088,80	18 088,80
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 604,16	394 535 542,00	34 805 476,26	437 224 622,42
	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 604,16	394 535 542,00	34 805 476,26	437 224 622,42
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10 798 317,95	3 081 043,79	13 879 361,74	0,00	11 246 587,95	3 247 469,79	14 494 057,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	17 011 152,88	0,00	17 011 152,88	0,00	17 011 152,88	0,00	17 011 152,88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	8 458 200,38	124 925,25	8 583 125,63	0,00	8 458 200,38	124 925,25	8 583 125,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	183 507,74	27 844,00	211 351,74	0,00	183 507,74	27 844,00	211 351,74

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через Третий лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

_____ (подпись) Л.А. Бондарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) С.В. Маливанко (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

8(3466)24-24-46 (должность) _____ (телефон, e-mail)

С.В. Маливанко (расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

